

关于国泰君安证券股份有限公司等机构对国泰创业板指数证券投资基金 (LOF) 开通定期定额投资计划并开展申购(含定期定额投资) 费率优惠 活动的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与国泰君安证券股份有限公司等销售机构签署的基金销售协议,经协商一致,相关销售机构自2016年11月28日起对本基金管理人旗下的国泰创业板指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:160223)开通定期定额投资计划并开展申购(含定期定额投资)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、相关销售机构、费率优惠折扣等业务详情

渠道名称	申购费率优惠	定期定额投资 网银优惠	定期定额投资 柜台优惠	定期定额投资 金额下限(元)
国泰君安	4折	不参与	不参与	100
中信建投	4折	4折	8折	100
国信证券	不参与	不参与	不参与	100
招商证券	4折	4折	4折	100
中信证券	不参与	不参与	不参与	100
银河证券	4折	4折	8折	100
海通证券	4折	4折	8折	100
申万宏源	网上、手机委托:4折; 电话委托:5折	不参与	不参与	500
兴业证券	以该机构公告为准	以该机构公告为准	以该机构公告为准	100
长江证券	网上、手机委托,4折	网上、手机委托,4折	不参与	300
安信证券	4折	不参与	不参与	300
西南证券	4折	4折	4折	100
华泰证券	不参与	不参与	不参与	100
中信证券(山东)	不参与	不参与	不参与	100
东吴证券	4折	不参与	不参与	100
信达证券	4折	4折	不参与	100
光大证券	4折	4折	不参与	300
上海证券	4折	不参与	不参与	200
平安证券	1折	1折	1折	100
国都证券	4折	不参与	不参与	不开通
国盛证券	4折	不参与	不参与	300

华西证券	不参与	不参与	不参与	100
申万宏源西部	网上、手机委托：4折； 电话委托：5折	不参与	不参与	500
中泰证券	4折	4折	不参与	500
德邦证券	4折	不参与	不参与	300
华龙证券	4折	4折	4折	100
中金公司	4折	不参与	不参与	不开通
华鑫证券	自助式交易系统（包括 网上交易、电话委托、 手机证券、磁卡委托、 热自助系统），4折	自助式交易系统（包 括网上交易、电话委 托、手机证券、磁卡 委托、热自助系统）， 4折	不参与	100
中投证券	4折	4折	8折	100
华宝证券	以该机构公告为准	不参与	不参与	300
天相投资	不参与	不参与	不参与	100
中信期货	不参与	不参与	不参与	100
九州证券	4折	不参与	不参与	不开通

二、“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、重要提示

1、本基金管理人所管理的其他基金及今后新募集的开放式基金是否参与优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、基金原申购费率高于0.6%（含0.6%）的，申购费率按活动优惠折扣，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率低于0.6%或为固定金额的，按原申购费率进行计算。具体申购费率请参见本基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3、通过兴业证券、平安证券、华宝证券等渠道申购本基金的，折扣后费率不受最低0.6%限制，原费率为固定费率的不享受该折扣。

4、优惠活动期间，业务办理流程以各销售机构的规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

5、上述费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费，特殊情况以销售渠道出具的公告为准。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

(1) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

(2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

(3) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人：何如

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(4) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

客服电话：400-888-8111、95565

网址：www.newone.com.cn

(5) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(6) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客服电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(7) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

(8) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

客服电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

(9) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦

法定代表人：兰荣

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(10) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：崔少华

客服电话：95579

网址：www.95579.com

(11) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：王连志

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

（12）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：吴坚

客服电话：95355、4008096096

网址：www.swsc.com.cn

（13）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号
港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

客服电话：95597

网址：www.htzq.com.cn

（14）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：杨宝林

客服电话：95548

网址：www.citicssd.com

（15）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（16）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

(17) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：薛峰

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

(18) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：李俊杰

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

(19) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

(20) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

客服电话：4008188118

网址：www.guodu.com

(21) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人：马跃进

客服电话：4008222111

网址：www.gszq.com

(22) 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

(23) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：韩志谦

客服电话：4008000562

网址：www.hysec.com

(24) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(25) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

(26) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼

法定代表人：李晓安

客服电话：95368、4006898888

网址：www.hlzq.com

(27) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

(28) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

（29）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

客服电话：95532

网址：www.china-invs.cn

（30）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（31）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

天相投顾网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（32）中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（33）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市中区西大街11号工商银行3楼

法定代表人：曲国辉

客服电话：95305

网址：www.jzsec.com

五、本基金管理人联系方式：

国泰基金管理有限公司

地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话：400-888-8688

网址：www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一六年十一月二十五日